

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

DATA: 11/04/2024

CNPJ: 54.673.207/0001-56

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.454.695,85 D	489.105,13	547.161,31	1.396.639,67 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		503.028,91 D	487.651,90	538.885,53	451.795,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		497.335,35 D	480.578,57	526.709,87	451.204,05 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.033,14 D	206.119,06	236.261,27	4.890,93 D
(0000000030) 0010 - CEF C/C 1126		23.323,12 D	133.791,21	152.223,40	4.890,93 D
(0000000014) 0008 - CEF C/C 226 PROJETO FUNDO DO IDOSO		11.710,02 D	72.327,85	84.037,87	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		92.028,16 D	23.506,68	41.891,70	73.643,14 D
(0000000035) 0008 - CEF C/C 1126 FIC GIRO MPE REF DI		1.349,16 D	23.048,55	21.891,70	2.506,01 D
(0000000013) 0004 - POUPANÇA CAIXA C/C 738990916-2		90.579,00 D	458,13	20.000,00	71.037,13 D
(0000000032) 0011 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.04 - C/CORRENTES - SUBVENÇÕES		0,00	105.534,48	83.989,12	21.545,36 D
(0000000091) 0004 - CAIXA C/C 126 SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	52.701,27	52.701,27	0,00
(0000000192) 0006 - CAIXA C/C 226 FMDPI		0,00	52.833,21	31.287,85	21.545,36 D
1.1.1.05 - APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES		12.387,17 D	29.376,24	23.431,82	18.331,59 D
(0000000092) 0004 - CAIXA RF C/C 1269 MUNICIPAL SUS		12.387,17 D	29.376,24	23.431,82	18.331,59 D
1.1.1.08 - C/CORRENTES RECURSOS IMPOSITIVOS		93.903,30 D	28.309,28	114.625,86	7.586,72 D
(0000000340) 0005 - CAIXA C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	6.748,23	6.748,23	0,00
(0000000344) 0344 - CAIXA C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	6.559,52	6.481,22	78,30 D
(0000000329) 3290 - CAIXA C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		86.394,88 D	8.242,18	94.637,06	0,00
(0000000342) 0006 - CAIXA C/C 902-2 PROJETO PORTAL		0,00	6.690,35	6.690,35	0,00
(0000000334) 0334 - CAIXA C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERAL		7.508,42 D	69,00	69,00	7.508,42 D
1.1.1.09 - APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS		263.983,58 D	87.732,83	26.510,10	325.206,31 D
(0000000343) 0008 - CAIXA C/C FIF GIRO 902-2 PROJETO PORTAL		92.867,86 D	664,97	6.620,45	86.912,38 D
(0000000330) 0330 - CAIXA FIC 901-4 PROJETO SAUDE E CONVIVEN		0,00	85.854,33	8.165,18	77.689,15 D
(0000000341) 0007 - CAIXA FIF GIRO C/C 892-1 PROJETO VIVENCI		86.913,47 D	625,62	6.696,48	80.842,61 D
(0000000345) 0345 - CAIXA FIF GIRO C/C 899-9 PROJETO RENASCE		84.202,25 D	587,91	5.027,99	79.762,17 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.693,56 D	7.073,33	12.175,66	591,23 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		5.544,83 D	7.073,33	12.175,66	442,50 D
(0000000182) 0003 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.367,23 D	3.473,33	7.598,06	242,50 D
(0000000023) 0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		777,60 D	0,00	777,60	0,00
(0000000016) 0005 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
(0000000198) 0009 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		400,00 D	0,00	200,00	200,00 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		148,73 D	0,00	0,00	148,73 D
(0000000025) 0002 - INSS A RECUPERAR		126,47 D	0,00	0,00	126,47 D
(0000000019) 0003 - IRRF A COMPENSAR		22,26 D	0,00	0,00	22,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		951.666,94 D	1.453,23	8.275,78	944.844,39 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		951.666,94 D	1.453,23	8.275,78	944.844,39 D
1.2.3.01 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		1.621.027,28 D	0,00	0,00	1.621.027,28 D
(0000000039) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		42.970,32 D	0,00	0,00	42.970,32 D
(0000000266) 0013 - EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS		289.275,01 D	0,00	0,00	289.275,01 D
(0000000161) 0015 - EDIFICAÇÕES CASA		490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
(0000000036) 0001 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		22.256,11 D	0,00	0,00	22.256,11 D
(0000000038) 0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		122.634,57 D	0,00	0,00	122.634,57 D
(0000000041) 0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		536.516,88 D	0,00	0,00	536.516,88 D
(0000000043) 0008 - TERRENOS		80.213,21 D	0,00	0,00	80.213,21 D
(0000000042) 0007 - VEICULOS		37.161,18 D	0,00	0,00	37.161,18 D
1.2.3.02 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUM.		669.360,34 C	0,00	6.822,55	676.182,89 C
(0000000049) 0004 - DEPR.ACUM.COMPUTADOR E PERIF.		22.903,07 C	0,00	472,72	23.375,79 C
(0000000269) 0010 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES		107.376,21 C	0,00	668,91	108.045,12 C
(0000000162) 0012 - DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES CASA		127.199,88 C	0,00	1.633,33	128.833,21 C
(0000000046) 0001 - DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA		22.256,11 C	0,00	0,00	22.256,11 C
(0000000048) 0003 - DEPR.ACUM.MAQUINAS E EQUIP.		101.433,27 C	0,00	319,37	101.752,64 C
(0000000051) 0006 - DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		251.030,62 C	0,00	3.728,22	254.758,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000002

DATA: 11/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000052)	0007 - DEPR.ACUM.VEICULOS	37.161,18 C	0,00	0,00	37.161,18 C
1.2.3.08 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		0,00	1.453,23	1.453,23	0,00
(0000000210)	0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.453,23	1.453,23	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000003

DATA: 11/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.488.424,47 C	192.034,42	190.170,59	1.486.560,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.208,36 C	188.799,70	190.170,59	19.579,25 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		18.208,36 C	188.799,70	190.170,59	19.579,25 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	7.901,14	7.901,14	0,00
(0000000434) 0052 - ANSELMO LUIZ CASSA MEI		0,00	471,37	471,37	0,00
(0000000236) 0064 - J E VILLACA - SOFTWARE		0,00	180,00	180,00	0,00
(0000000795) 7950 - LABORATORIO SANTA CRUZ ANALISES CLINICA		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
(0000000429) 0047 - M.B.M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		0,00	623,00	623,00	0,00
(0000000792) 0792 - MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA		0,00	79,00	79,00	0,00
(0000000791) 0791 - WILLY FABRI GUERRA		0,00	147,77	147,77	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.584,00 C	1.584,00	2.376,93	2.376,93 C
(0000000168) 0007 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	0,00	792,93	792,93 C
(0000000070) 0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		1.584,00 C	1.584,00	1.584,00	1.584,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.266,00 C	2.273,68	2.208,59	2.200,91 C
(0000000078) 0008 - IRRF A RECOLHER		1.507,62 C	1.507,62	1.883,64	1.883,64 C
(0000000076) 0006 - ISSQN A RECOLHER		384,00 C	391,68	7,68	0,00
(0000000075) 0005 - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		374,38 C	374,38	317,27	317,27 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.		14.358,36 C	177.040,88	177.683,93	15.001,41 C
(0000000089) 0009 - CONTRIB. SINDICAIS A RECOLHER		983,11 C	0,00	408,00	1.391,11 C
(0000000099) 0010 - CONTRIB. SOCIAIS PATRONAL A PAGAR		0,00	22.004,03	22.004,03	0,00
(0000000088) 0008 - FGTS A RECOLHER		5.999,57 C	5.999,57	5.978,34	5.978,34 C
(0000000087) 0007 - INSS A RECOLHER		7.375,68 C	7.375,68	7.631,96	7.631,96 C
(0000000085) 0005 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR		0,00	30.838,80	30.838,80	0,00
(0000000082) 0002 - RPA A PAGAR		0,00	3.621,86	3.621,86	0,00
(0000000081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	107.200,94	107.200,94	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		61.256,44 C	3.234,72	0,00	58.021,72 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		61.256,44 C	3.234,72	0,00	58.021,72 C
2.2.1.01 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO		40.263,15 C	401,33	0,00	39.861,82 C
(0000000294) 0001 - RECEITA DIFERIDA		40.263,15 C	401,33	0,00	39.861,82 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		20.993,29 C	2.833,39	0,00	18.159,90 C
(0000000093) 0001 - PARCELAMENTO INSS		20.993,29 C	2.833,39	0,00	18.159,90 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.408.959,67 C	0,00	0,00	1.408.959,67 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.408.959,67 C	0,00	0,00	1.408.959,67 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.408.959,67 C	0,00	0,00	1.408.959,67 C
(0000000098) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL		864.225,71 C	0,00	0,00	864.225,71 C
(0000000101) 0002 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		544.733,96 C	0,00	0,00	544.733,96 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000004

DATA: 11/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3 - RECEITAS		366.655,66 C	0,00	130.091,72	496.747,38 C
3.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		245.328,38 C	0,00	72.895,28	318.223,66 C
3.1.1 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		245.328,38 C	0,00	72.895,28	318.223,66 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES		58.421,10 C	0,00	29.210,55	87.631,65 C
(000000100) 0005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		58.421,10 C	0,00	29.210,55	87.631,65 C
3.1.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES		544,60 C	0,00	165,69	710,29 C
(000000114) 0003 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL		296,40 C	0,00	0,00	296,40 C
(000000156) 0006 - RENDIMENTOS SUBV.MUNICIPAL SUS		248,20 C	0,00	165,69	413,89 C
3.1.1.06 - RECEITAS FINANCEIRAS PROJETO FMDPI		0,00	0,00	83,19	83,19 C
(0000001102) 0008 - RENDIMENTOS C/C 226 FMDPI		0,00	0,00	83,19	83,19 C
3.1.1.07 - RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		181.919,88 C	0,00	41.040,00	222.959,88 C
(0000000331) 0014 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA		99.839,88 C	0,00	0,00	99.839,88 C
(0000000336) 0336 - RECURSO ASSISTENCIA - FEDERAL		41.040,00 C	0,00	0,00	41.040,00 C
(0000000456) 0456 - RECURSO MUNICIPAL ASSISTENCIA MUNICIPAL		41.040,00 C	0,00	41.040,00	82.080,00 C
3.1.1.08 - RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS		4.442,80 C	0,00	2.395,85	6.838,65 C
(0000000893) 0009 - RENDIMENTOS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		1.441,15 C	0,00	625,62	2.066,77 C
(0000000905) 0011 - RENDIMENTOS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		1.395,89 C	0,00	587,91	1.983,80 C
(0000000325) 0012 - RENDIMENTOS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIV		47,85 C	0,00	0,00	47,85 C
(0000000326) 0013 - RENDIMENTOS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CO		0,00	0,00	517,35	517,35 C
(0000000903) 0010 - RENDIMENTOS C/C 902-2 PROJETO PORTAL		1.557,91 C	0,00	664,97	2.222,88 C
3.2 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		73.580,71 C	0,00	35.192,41	108.773,12 C
3.2.1 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		73.580,71 C	0,00	35.192,41	108.773,12 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		60.463,88 C	0,00	30.358,40	90.822,28 C
(0000000500) 0001 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO		41.911,00 C	0,00	22.775,40	64.686,40 C
(0000000502) 0003 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		7.400,00 C	0,00	2.700,00	10.100,00 C
(0000000533) 0010 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		11.152,88 C	0,00	4.883,00	16.035,88 C
3.2.1.02 - RECEITAS C/PROMOÇÕES		6.850,00 C	0,00	3.293,00	10.143,00 C
(0000000506) 0001 - BAZAR		6.850,00 C	0,00	3.293,00	10.143,00 C
3.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.480,17 C	0,00	506,68	1.986,85 C
(0000000510) 0003 - RENDIMENTOS S/POUPANÇA		1.480,17 C	0,00	506,68	1.986,85 C
3.2.1.04 - OUTRAS RECEITAS		3.984,00 C	0,00	633,00	4.617,00 C
(0000000521) 0001 - RECEITAS DE ALUGUEL		3.984,00 C	0,00	633,00	4.617,00 C
3.2.1.05 - DOAÇÕES OBTIDAS		802,66 C	0,00	401,33	1.203,99 C
(0000000293) 0005 - DOAÇÕES DE BENS PERMANENTE		802,66 C	0,00	401,33	1.203,99 C
3.4 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.740,57 C	0,00	22.004,03	64.744,60 C
3.4.1 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.740,57 C	0,00	22.004,03	64.744,60 C
3.4.1.01 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.740,57 C	0,00	22.004,03	64.744,60 C
(0000000512) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.740,57 C	0,00	22.004,03	64.744,60 C
3.5 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		5.006,00 C	0,00	0,00	5.006,00 C
3.5.1 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		5.006,00 C	0,00	0,00	5.006,00 C
3.5.1.01 - RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS		5.006,00 C	0,00	0,00	5.006,00 C
(0000000536) 0015 - BENS IMOBILIZADOS		5.006,00 C	0,00	0,00	5.006,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000005

DATA: 11/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CUSTOS		160.944,69 D	79.847,28	0,00	240.791,97 D
4.2 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		75.399,95 D	52.368,58	0,00	127.768,53 D
4.2.1 - CUSTOS C/SUBVENÇÕES		75.399,95 D	52.368,58	0,00	127.768,53 D
4.2.1.02 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO MUNICIPAL SUS		46.069,97 D	23.431,82	0,00	69.501,79 D
(000000289) 0007 - ALIMENTAÇÃO		3.436,01 D	2.012,00	0,00	5.448,01 D
(0000001136) 0006 - FGTS		1.902,96 D	1.943,57	0,00	3.846,53 D
(0000001017) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		40.731,00 D	19.476,25	0,00	60.207,25 D
4.2.1.06 - CUSTOS C/SUBVENÇÃO ASSISTENCIA MUNICIPAL		29.329,98 D	28.936,76	0,00	58.266,74 D
(0000001902) 0002 - ALIMENTAÇÃO		3.105,11 D	2.775,19	0,00	5.880,30 D
(0000001903) 0003 - DESPESAS SOFTWARE		180,00 D	259,00	0,00	439,00 D
(0000001907) 0007 - FGTS		0,00	2.351,09	0,00	2.351,09 D
(0000001904) 0004 - INTERNET		55,53 D	55,53	0,00	111,06 D
(0000001901) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		25.910,34 D	23.495,95	0,00	49.406,29 D
(0000001905) 0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		79,00 D	0,00	0,00	79,00 D
4.3 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		85.544,74 D	27.478,70	0,00	113.023,44 D
4.3.1 - CUSTOS RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS		85.544,74 D	27.478,70	0,00	113.023,44 D
4.3.1.08 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO VIVENCIA		9.344,13 D	6.696,48	0,00	16.040,61 D
(0000001303) 1303 - ALIMENTAÇÃO		1.520,87 D	1.748,98	0,00	3.269,85 D
(0000001302) 1302 - FGTS		300,17 D	300,17	0,00	600,34 D
(0000001304) 1304 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPIS		261,00 D	0,00	0,00	261,00 D
(0000001301) 1301 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		0,00	1.496,40	0,00	1.496,40 D
(0000001300) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		7.262,09 D	3.150,93	0,00	10.413,02 D
4.3.1.09 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO PORTAL		11.286,89 D	6.620,45	0,00	17.907,34 D
(0000001403) 1403 - ALIMENTAÇÃO		727,73 D	1.827,00	0,00	2.554,73 D
(0000001402) 1402 - FGTS		450,56 D	473,44	0,00	924,00 D
(0000001401) 1401 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		0,00	247,39	0,00	247,39 D
(0000001400) 0001 - SALÁRIOS E ENCARGOS		10.108,60 D	4.072,62	0,00	14.181,22 D
4.3.1.10 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO RENASCER		11.531,14 D	4.949,69	0,00	16.480,83 D
(0000001505) 1505 - ALIMENTAÇÃO		362,50 D	736,76	0,00	1.099,26 D
(0000001502) 1502 - GAS		2.460,00 D	410,00	0,00	2.870,00 D
(0000001501) 1501 - HONORARIOS CONTÁBEIS		3.168,00 D	1.584,00	0,00	4.752,00 D
(0000001504) 1504 - MANUTENÇÃO PREDIAL		3.442,54 D	0,00	0,00	3.442,54 D
(0000001503) 1503 - MATERIAL DE USO COPA E COZINHA		824,40 D	1.453,23	0,00	2.277,63 D
(0000001506) 1506 - MATERIAL ESCRITORIO		1.273,70 D	765,70	0,00	2.039,40 D
4.3.1.11 - EMENDA PARLAMENTAR - PROJETO MENTE ATIVA		6.406,00 D	0,00	0,00	6.406,00 D
(0000001602) 0002 - EQUIPAMENTOS		1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
(0000001601) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.006,00 D	0,00	0,00	5.006,00 D
4.3.1.12 - PROJETO SAUDE E CONVIVENCIA - ASSISTENCI		13.445,00 D	9.212,08	0,00	22.657,08 D
(0000001701) 0001 - EXAMES		13.445,00 D	996,00	0,00	14.441,00 D
(0000001702) 0002 - MEDICAMENTOS		0,00	2.209,68	0,00	2.209,68 D
(0000001703) 0003 - SERVIÇOS MEDICOS		0,00	6.006,40	0,00	6.006,40 D
4.3.1.13 - RECURSO ASSISTENCIA - FEDERAL		33.531,58 D	0,00	0,00	33.531,58 D
(0000001802) 1802 - ALIMENTAÇÃO		3.104,99 D	0,00	0,00	3.104,99 D
(0000001804) 1804 - FGTS		2.453,25 D	0,00	0,00	2.453,25 D
(0000001803) 1803 - OUTROS GASTOS - INTERNET/SISTEMAS/SOFTWA		314,53 D	0,00	0,00	314,53 D
(0000001801) 1801 - SALÁRIOS E ENCARGOS		27.658,81 D	0,00	0,00	27.658,81 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000006

DATA: 11/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		239.439,59 D	179.871,40	73.434,61	345.876,38 D
5.1 - DESPESAS DO EXERCÍCIO		239.439,59 D	179.871,40	73.434,61	345.876,38 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		239.439,59 D	179.871,40	73.434,61	345.876,38 D
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		128.586,88 D	155.076,25	73.081,51	210.581,62 D
(0000000123) 0004 - 13º SALÁRIO		1.013,81 D	2.065,12	0,00	3.078,93 D
(0000000138) 0019 - ÁGUA E ESGOTO		87,81 D	89,92	0,00	177,73 D
(0000000130) 0011 - ALIMENTAÇÃO		5.514,47 D	0,00	0,00	5.514,47 D
(0000000121) 0002 - AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES		1.448,63 D	2.988,20	0,00	4.436,83 D
(0000000253) 0032 - BENS DE PEQUENO VALOR		426,80 D	648,00	0,00	1.074,80 D
(0000000254) 0033 - CONSERVAÇÃO E REPAROS		574,95 D	0,00	0,00	574,95 D
(0000000144) 0025 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		13.667,34 D	6.822,55	0,00	20.489,89 D
(0000000145) 0026 - DESPESAS C/INTERNET		39,90 D	184,00	0,00	223,90 D
(0000002024) 0124 - DESPESAS DE EQUIPAMENTOS		0,00	815,55	0,00	815,55 D
(0000000212) 0028 - DESPESAS DIVERSAS		589,44 D	146,37	0,00	735,81 D
(0000000188) 0048 - DESPESAS FUNERARIAS		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000275) 0037 - DESPESAS MEDICAS		4.379,00 D	7.800,60	6.006,40	6.173,20 D
(0000000139) 0020 - DESPESAS POSTAIS		1.257,41 D	619,14	0,00	1.876,55 D
(0000000137) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	96,14	0,00	96,14 D
(0000000122) 0003 - FÉRIAS		10.160,70 D	16.194,29	0,00	26.354,99 D
(0000000127) 0008 - FGTS		33.794,82 D	15.177,13	0,00	48.971,95 D
(0000000258) 0036 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
(0000000126) 0007 - INSS		0,00	7.751,77	7.751,77	0,00
(0000000141) 0022 - JORNAIS E REVISTAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000000189) 0049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
(0000000180) 0045 - MANUTENCAO PREDIAL		137,52 D	0,00	0,00	137,52 D
(0000000140) 0021 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		0,00	139,97	0,00	139,97 D
(0000000128) 0009 - MEDICAMENTOS		474,09 D	0,00	0,00	474,09 D
(0000000120) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		44.572,13 D	85.833,52	57.739,34	72.666,31 D
(0000000232) 0030 - SERVIÇOS PRESTADOS PF		6.526,52 D	3.621,86	0,00	10.148,38 D
(0000000231) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ		2.000,00 D	2.300,00	0,00	4.300,00 D
(0000000136) 0017 - TELEFONE		539,19 D	198,12	0,00	737,31 D
(0000000124) 0005 - VALE TRANSPORTE		242,35 D	0,00	0,00	242,35 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		160,22 D	1.813,68	0,00	1.973,90 D
(0000000147) 0002 - IPTU		0,00	1.813,68	0,00	1.813,68 D
(0000000149) 0004 - IPVA		160,22 D	0,00	0,00	160,22 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.620,44 D	561,59	0,00	2.182,03 D
(0000000154) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.618,83 D	553,91	0,00	2.172,74 D
(0000000151) 0001 - JUROS PAGOS		1,61 D	7,68	0,00	9,29 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANC PROJETOS FMDPI E CMDPI		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
(0000000177) 0005 - BANCÁRIAS C/C 226 FMDPI		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES/IMPOSI		69,00 D	415,85	353,10	131,75 D
(0000000296) 0019 - BANCÁRIAS C/C 892-1 PROJETO VIVENCIA		0,00	51,75	0,00	51,75 D
(0000000328) 0021 - BANCÁRIAS C/C 899-9 PROJETO RENASCER		0,00	78,30	78,30	0,00
(0000000323) 0023 - BANCÁRIAS C/C 900-6 PROJETO MENTE ATIVA		69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
(0000000333) 1177 - BANCÁRIAS C/C 901-4 PROJETO SAUDE E CONV		0,00	88,00	77,00	11,00 D
(0000000297) 0020 - BANCÁRIAS C/C 902-1 PROJETO PORTAL		0,00	69,90	69,90	0,00
(0000000337) 1178 - BANCÁRIAS C/C 912-0 ASSISTÊNCIA - FEDERA		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000385) 0004 - BANCÁRIAS SUBV.MUNICIPAL SUS		0,00	58,90	58,90	0,00
5.1.1.10 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.740,57 D	22.004,03	0,00	64.744,60 D
(0000000166) 0001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		42.740,57 D	22.004,03	0,00	64.744,60 D
5.1.1.11 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS		66.251,48 D	0,00	0,00	66.251,48 D
(0000000284) 0006 - RECURSO MUNICIPAL SAUDE		27.639,98 D	0,00	0,00	27.639,98 D
(0000001198) 0008 - RECURSOS MUNICIPAL ASSISTENCIA		38.611,50 D	0,00	0,00	38.611,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0246 SOCIEDADE DE SANTO ANTONIO DE MOGI MIRIM

CNPJ: 54.673.207/0001-56

FOLHA: 000007

DATA: 11/04/2024

PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

Total do ATIVO	1.396.639,67 D	Total do PASSIVO	1.486.560,64 C
Total de DESPESAS	345.876,38 D	Total de RECEITAS	496.747,38 C
Total de CUSTOS	240.791,97 D		
Somatórias	1.983.308,02 D		1.983.308,02 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	89.920,97 C
Total de Déficit do Período	56.192,35 D	Total de Déficit Acumulado	89.920,97 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2024 conforme documentação apresentada.

LUIZ FERNANDO PORTIOLI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 9.181.072

CPF: 773.813.278-72



DANIELA CHRISTOFOLETTI A GARCIA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 102.032.358-27

TC/CRC: 1SP182407/O-8